



تقرير المراجع الداخلي

جمعية التنمية الأهلية بمحائل عسير



تقرير المراجع الداخلي بالجمعية

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
السبت	٢٠٢٣/٦/١٠ م	الساعة ١٠:٣٠ ص	مبنى الجمعية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم كتابة هذا التقرير بعد أن أتم المراجع الداخلي الأستاذ/ خالد أحمد عامر آل مشيط بعد أن أتم عملية التدقيق والمراجعة المالية تم رفع التقرير التالي:

م	البنود التي تم مراجعتها
١	تم الاطلاع المراجع الداخلي على الميزانية العامة مع محاسب الجمعية ٢٠٢٣ م.
٢	تم الاطلاع المراجع الداخلي على البنود الورد في الموازنة فيما يتعلق بمصروفات الجمعية ومستحقات الموظفين للعام ٢٠٢٤ م.
٣	اطلع ودقق المراجع الداخلي الارباع المالية للجمعية وأقرت برفعها لمكتب المحاسب القانوني للإصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.
٤	تمت مراجعة اللوائح والسياسات الجديدة وتدقيقها
٥	اطلع المراجع الداخلي على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م

م	التوصيات التي تم إقرارها
١	أقر المراجع الداخلي الميزانية العامة مع محاسب الجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
٢	أقرت البنود الورد في الموازنة فيما يتعلق بمصروفات الجمعية ومستحقات الموظفين للعام ٢٠٢٤ م.
٣	اعتمدت الارباع المالية للجمعية وأقرت برفعها لمكتب المحاسب القانوني للإصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م.
٤	تم اعتماد تحديث اللوائح والسياسات للعام ٢٠٢٣ م
٥	تم اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٣ م.
٦	يتم الرفع بالتقرير لمجلس الإدارة في جلسته القادمة بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق،،،

أعد التقرير
خالد أحمد عامر آل مشيط

